

上海保立佳化工股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案 及相关文件修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，于2023年5月17日召开2022年年度股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。

根据公司2022年年度股东大会的授权，公司于2023年5月26日召开了第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关修订议案。

根据公司2022年年度股东大会的授权，公司于2023年12月26日召开了第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案》。相关公告文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。

为便于投资者查阅，现将相关文件的主要修订内容说明如下：

一、《上海保立佳化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》的修订情况

章节	章节内容	修订内容
封面	-	补充（二次修订稿）字样，更新报告披露时间
二、本次发行概况	（十七）本次募集资金用途	更新调整后的募集资金总额、募投项目拟投入的募集资金金额
三、财务会计信息及管理层讨论分析	-	更新 2023 年 1-9 月财务数据
四、本次向不特定对象发行可转债的募集资金用途	-	补充（二次修订稿）字样，更新调整后的募集资金总额、募投项目拟投入的募集资金金额

二、《上海保立佳化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（二次修订稿）》的修订情况

鉴于公司对募集资金总额及募投项目拟投入的募集资金金额进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的相关内容进行了修订。

三、《上海保立佳化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》的修订情况

鉴于公司对募集资金总额及募投项目拟投入的募集资金金额进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的相关内容进行了修订。

四、《上海保立佳化工股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）》的修订情况

鉴于公司对募集资金总额及募投项目拟投入的募集资金金额进行了调整，公

司根据最新的实际情况及调整后的发行方案,对本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的相关内容进行了修订。

特此公告。

上海保立佳化工股份有限公司董事会

2023年12月27日